

M

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 171101312183411001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 203 EXPEDIENTE 13438

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	61.235,3	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	291.552,60
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	154.445,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	803	+	589.350,00
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	245.752,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316	85.807,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	158,68	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	596,91	DE OTRAS LOCALES	811	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	70.921,23	DEL EXTERIOR	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11.039,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	899	=	1.035.347,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	34.595,64				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	26.481,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	887.174,73
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	5.395,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	34.595,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	495.036,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.462,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.496,56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	30.078,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	19.434,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	41.304,90	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.380,11
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.710,23
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	9.732,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.435,20
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.876,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	2.651,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	808,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	20.035,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	740	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	
	DEL EXTERIOR	384		COMISIONES	747	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		DEL EXTERIOR	752	+	7.016,46
	DEL EXTERIOR	386		INTERESES BANCARIOS	754	+	2.873,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		RELACIONADOS LOCAL	757	+	
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	759	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	960,00
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	763	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADAS	767	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		OTRAS PÉRDIDAS	769	+	3.405,79
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	=	504.759,36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	610,90
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	6.018,01
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	348.725,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.483,08
	DEL EXTERIOR	414					

Superintendencia de Compañías
19 ABR. 2000
OPERADOR 7
QUITO

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0048698

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	20.131,38	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.434,18
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	415	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	4.027,42
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	266,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	3.222,35
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	39.695,04
	NO RELACIONADOS	421	+	56.301,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	3.216,51
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.011,67	TOTAL GASTOS	797	=	877.060,37			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.858,82	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	=	130.562,44			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-		799	=	1.009.622,41			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				(797+798)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					3.405,75
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	434.028,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	801	=	25.725,45	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.858,82	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	6.042,25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			818	(-)	7.862,21	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	20.046,67		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	PÉRDIDA		825	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=	20.046,67		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	5.011,67		
OTROS PASIVOS		488	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+478+488	898	=	434.028,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	4.460,00		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		868	(-)	6.577,95		
RESERVA LEGAL		807	+	600,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		869	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		808	+	37.769,15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	870	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	11.715,24	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	(-)	2.614,02		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	880	=	6.026,28		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	20.046,67	TOTAL PATRIMONIO NETO		888	=	70.731,06		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+898	898	=	504.759,32		
PAGO PREVIO (informativo)		898		-							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para retenciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	-		898-897	902	+	-		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							899	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
898	NIC No	-	816	NIC No	-	812	NIC No	-	914	NIC No	-	915	Resol No.	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

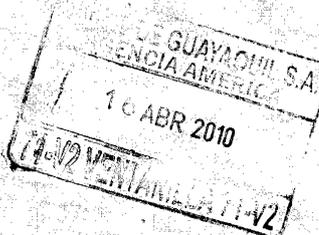
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO HENRI NEDER RODRIGO NOMBRE: VIVIANA TANZIÑO IZQUIERDO FAREDES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 1 6 3 9 0 8 RUC No.: 1 7 7 3 1 3 2 4 0 7 3 3 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



TEL: 2613 539
 RUC No.: 177313240733001